

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMA FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

FINALIDAD : 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 167.000

ANUAL : 310.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			72 000	79 790			151 790
2 3 1	COMPRA DE BIENES				45 780			45 780
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				87			87
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				87			87
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				87			87
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				7 669			7 669
2 3 1 5 1	DE OFICINA				7 652			7 652
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7 652			7 652
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				17			17
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				17			17
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES				38 024			38 024
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES				38 024			38 024
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES				38 024			38 024
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			72 000	34 010			106 010
2 3 2 1	VIAJES				1 750			1 750
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS				1 750			1 750
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS				1 750			1 750
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				32 260			32 260
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				10 000			10 000
2 3 2 7 1 1	CONSULTORIAS				10 000			10 000
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS				22 260			22 260
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS				22 260			22 260
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			72 000				72 000
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			72 000				72 000
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			72 000				72 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMA FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

FINALIDAD : 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 167.000

ANUAL : 310.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			68 270				68 270
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			8 270				8 270
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			8 270				8 270
2 6 3 2 1	PARA OFICINA			8 270				8 270
2 6 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			8 270				8 270
2 6 6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			60 000				60 000
2 6 6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			60 000				60 000
2 6 6 1 3	ACTIVOS INTANGIBLES			60 000				60 000
2 6 6 1 3 2	SOFTWARES			60 000				60 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				140 270	79 790			220 060

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMA FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

FINALIDAD : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 46251.000

ANUAL : 92533.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
Tipo Transacción								
Genérica								
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle								
Específica / Específica Detalle								
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			596 700				596 700
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			596 700				596 700
2 1 1 10	DIETAS			596 700				596 700
2 1 1 10 1	DIETAS			596 700				596 700
2 1 1 10 1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			596 700				596 700
2 3	BIENES Y SERVICIOS			1 491 894	610 939			2 102 833
2 3 1	COMPRA DE BIENES				52 689			52 689
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				800			800
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				800			800
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				800			800
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				4 853			4 853
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				4 853			4 853
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4 853			4 853
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				33 702			33 702
2 3 1 5 1	DE OFICINA				29 518			29 518
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				29 518			29 518
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				4 184			4 184
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				4 184			4 184
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES				13 334			13 334
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES				13 334			13 334
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES				13 334			13 334
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			1 491 894	558 250			2 050 144
2 3 2 1	VIAJES			124 788				124 788
2 3 2 1 1	VIAJES INTERNACIONALES			109 800				109 800
2 3 2 1 1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			109 800				109 800

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMA FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

FINALIDAD : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 46251.000

ANUAL : 92533.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS			14 988					14 988
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS			14 988					14 988
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y			958 416	193 125				1 151 541
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y				8 600				8 600
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				8 600				8 600
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN			958 416	184 525				1 142 941
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			800 000	144 525				944 525
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			158 416	40 000				198 416
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			149 590	115 000				264 590
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			137 590	115 000				252 590
2 3 2 7 1 1 CONSULTORIAS			36 350	115 000				151 350
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			101 240					101 240
2 3 2 7 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES			12 000					12 000
2 3 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES			12 000					12 000
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			259 100	250 125				509 225
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			259 100	250 125				509 225
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			259 100	250 125				509 225
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			24 867					24 867
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			24 867					24 867
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			24 867					24 867
2 6 3 2 1 PARA OFICINA			14 171					14 171
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS			13 321					13 321
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO			850					850
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE			10 696					10 696
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			10 696					10 696

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 46251.000

ANUAL : 92533.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle								
TOTAL META PRESUPUESTARIA :			2 113 461	610 939				2 724 400
TOTAL ACTIVIDAD :			2 253 731	690 729				2 944 460

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 3579.000

ANUAL : 7160.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
Tipo Transacción								
Genérica								
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle								
Específica / Específica Detalle								
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		21 123 386	2 740 782	131 924		8 492 959	32 489 051
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		19 232 860	2 740 782	131 924		7 670 239	29 775 805
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		8 515 692					8 515 692
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		8 515 692					8 515 692
2 1 1 1 1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		132 600					132 600
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		8 090 852					8 090 852
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		292 240					292 240
2 1 1 8	PERSONAL OBRERO		5 706 944					5 706 944
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE		5 706 944					5 706 944
2 1 1 8 1 1	OBREROS PERMANENTES		5 706 944					5 706 944
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		5 010 224	2 740 782	131 924		7 670 239	15 553 169
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						3 282 148	3 282 148
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS						2 188 096	2 188 096
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						1 094 052	1 094 052
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			2 740 782				2 740 782
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			2 740 782				2 740 782
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		5 010 224		131 924		4 388 091	9 530 239
2 1 1 9 3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		60 273		131 924		20 091	212 288
2 1 1 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		1 094 052					1 094 052
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES		3 855 899				4 368 000	8 223 899
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1 890 526				822 720	2 713 246
2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		1 890 526				822 720	2 713 246
2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		1 890 526				822 720	2 713 246
2 1 3 1 1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		1 890 526				822 720	2 713 246
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			256 000				256 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 3579.000

ANUAL : 7160.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 2 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		256 000					256 000
2 2 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		256 000					256 000
2 2 2 3 4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		256 000					256 000
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		187 000					187 000
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		69 000					69 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS		7 004 643	4 875 700		12 693 005		24 573 348
2 3 1	COMPRA DE BIENES			500 586				500 586
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			15 275				15 275
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			15 275				15 275
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			15 275				15 275
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			5 000				5 000
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y			5 000				5 000
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			5 000				5 000
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			5 967				5 967
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			5 967				5 967
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			5 967				5 967
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			187 727				187 727
2 3 1 5 1	DE OFICINA			132 709				132 709
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			8 659				8 659
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			124 050				124 050
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			19 973				19 973
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			19 973				19 973
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			35 045				35 045
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			35 045				35 045
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			9 089				9 089

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 3579.000

ANUAL : 7160.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				9 089				9 089
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				4 000				4 000
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				5 089				5 089
2 3 1 7 ENSERES				58 664				58 664
2 3 1 7 1 ENSERES				58 664				58 664
2 3 1 7 1 1 ENSERES				58 664				58 664
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS				300				300
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS				300				300
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS				300				300
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				2 960				2 960
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				2 960				2 960
2 3 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				2 960				2 960
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				19 587				19 587
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				19 587				19 587
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				470				470
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				19 117				19 117
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				196 017				196 017
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				196 017				196 017
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS				1 694				1 694
2 3 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS				1 832				1 832
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				188 961				188 961
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				3 530				3 530
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS			7 004 643	4 375 114		12 693 005		24 072 762
2 3 2 1 VIAJES				110 650				110 650
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				110 650				110 650

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 3579.000

ANUAL : 7160.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				110 650				110 650
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y			164 900	2 194 612				2 359 512
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				1 358 400				1 358 400
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1 260 000				1 260 000
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				98 400				98 400
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				823 608				823 608
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				425 040				425 040
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				397 392				397 392
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				1 176				1 176
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y				9 000				9 000
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				9 000				9 000
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN			164 900	3 604				168 504
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			80 000					80 000
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			80 900					80 900
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			4 000	3 604				7 604
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				163 200				163 200
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				163 200				163 200
2 3 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				163 200				163 200
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y			208 133	4 500				212 633
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y			208 133	4 500				212 633
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			69 792					69 792
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS			16 000					16 000
2 3 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			121 891					121 891
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			450	4 500				4 950
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				1 600				1 600

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 3579.000

ANUAL : 7160.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				1 600				1 600
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1 600				1 600
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			6 242 810	123 800		12 693 005		19 059 615
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			6 093 840	4 000		12 693 005		18 790 845
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			6 085 840			12 693 005		18 778 845
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES			8 000	4 000				12 000
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS			4 000					4 000
2 3 2 6 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			4 000					4 000
2 3 2 6 3 SEGUROS			144 970	119 800				264 770
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				49 800				49 800
2 3 2 6 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			144 970	70 000				214 970
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			24 000	270 945				294 945
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				90 000				90 000
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				90 000				90 000
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			24 000	78 064				102 064
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS			24 000					24 000
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				78 064				78 064
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				58 937				58 937
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				47 437				47 437
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				11 500				11 500
2 3 2 7 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA				12 196				12 196
2 3 2 7 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS				8 900				8 900
2 3 2 7 4 3 SOPORTE TECNICO				3 296				3 296
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES				24 630				24 630

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 3579.000

ANUAL : 7160.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 7 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				24 630				24 630
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				7 118				7 118
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				7 118				7 118
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			364 800	1 505 807				1 870 607
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			364 800	1 505 807				1 870 607
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			364 800	1 505 807				1 870 607
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			46 000					46 000
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			46 000					46 000
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			46 000					46 000
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			46 000					46 000
2 4 1 3 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			46 000					46 000
2 5 OTROS GASTOS			599 756			4 749 037		5 348 793
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y			599 756			4 749 037		5 348 793
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES			599 756			4 749 037		5 348 793
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES			300 000					300 000
2 5 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			180 000					180 000
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO			120 000					120 000
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO			299 756			4 749 037		5 048 793
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS			299 756					299 756
2 5 5 1 3 2 A PERSONAS NATURALES						4 749 037		4 749 037
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			495 969	98 377				594 346
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			39 693	92 197				131 890
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			39 693	92 197				131 890
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				14 651				14 651
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				5 210				5 210

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 3579.000

ANUAL : 7160.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				9 441				9 441
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE			39 693	77 231				116 924
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			39 693	77 231				116 924
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				315				315
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				315				315
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			456 276	6 180				462 456
2 6 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			456 276	6 180				462 456
2 6 6 1 3 ACTIVOS INTANGIBLES				6 180				6 180
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES				6 180				6 180
2 6 6 1 99 OTROS			456 276					456 276
2 6 6 1 99 99 OTROS			456 276					456 276
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		51 603						51 603
2 8 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA		50 544						50 544
2 8 1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA		50 544						50 544
2 8 1 2 1 DE UNIDADES DE GOBIERNO		50 544						50 544
2 8 1 2 1 1 DE GOBIERNO NACIONAL		50 544						50 544
2 8 2 INTERESES DE LA DEUDA		1 059						1 059
2 8 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA		1 059						1 059
2 8 2 2 1 DE UNIDADES DE GOBIERNO		1 059						1 059
2 8 2 2 1 1 DE GOBIERNO NACIONAL		1 059						1 059
TOTAL META PRESUPUESTARIA :		21 174 989	11 143 150	5 106 001	25 935 001			63 359 141

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 01492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 1050.000

ANUAL : 2100.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS		463 278	140 894				604 172
2 3 1	COMPRA DE BIENES			124 282				124 282
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			83 561				83 561
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			83 561				83 561
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			83 561				83 561
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			15 123				15 123
2 3 1 5 1	DE OFICINA			13 956				13 956
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			13 956				13 956
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			1 167				1 167
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			1 167				1 167
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			25 598				25 598
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			25 598				25 598
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES			25 598				25 598
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		463 278	16 612				479 890
2 3 2 1	VIAJES			6 612				6 612
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS			6 612				6 612
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS			6 612				6 612
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			10 000				10 000
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			10 000				10 000
2 3 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			10 000				10 000
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		315 878					315 878
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES		147 225					147 225
2 3 2 7 1 1	CONSULTORIAS		147 225					147 225
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS		168 653					168 653
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS		168 653					168 653

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD : 01492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 1050.000

ANUAL : 2100.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			147 400					147 400
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			147 400					147 400
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			147 400					147 400
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 203					1 203
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			1 203					1 203
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			1 203					1 203
2 6 3 2 1 PARA OFICINA			1 203					1 203
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS			1 203					1 203
TOTAL META PRESUPUESTARIA :			464 481		140 894			605 375
TOTAL ACTIVIDAD :		21 174 989	11 607 631	5 246 895		25 935 001		63 964 516

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FINALIDAD : 01018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

1ER SEMESTRE : 150000.000

ANUAL : 300000.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS		2 791 584	1 914 483				4 706 067
2 3 1	COMPRA DE BIENES		920 994	56 391				977 385
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			6 491				6 491
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y			6 491				6 491
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			6 491				6 491
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			37 120				37 120
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			37 120				37 120
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			35 120				35 120
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			2 000				2 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			7 068				7 068
2 3 1 5 1	DE OFICINA			7 068				7 068
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			7 068				7 068
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			2 900				2 900
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			2 900				2 900
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS			2 900				2 900
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		920 994	2 812				923 806
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		920 994	2 812				923 806
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		920 994					920 994
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2 812				2 812
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		1 870 590	1 858 092				3 728 682
2 3 2 1	VIAJES			1 760				1 760
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS			1 760				1 760
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS			1 760				1 760
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y		24 602	738				25 340
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN		24 602	738				25 340

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FINALIDAD : 01018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

1ER SEMESTRE : 150000.000

ANUAL : 300000.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		24 602	738				25 340
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y		1 845 988	930 994				2 776 982
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y		1 845 988	930 994				2 776 982
2 3 2 4 1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		920 994					920 994
2 3 2 4 1 2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES			460 497				460 497
2 3 2 4 1 3	DE VEHICULOS			10 000				10 000
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		924 994					924 994
2 3 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			460 497				460 497
2 3 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			600				600
2 3 2 6 3	SEGUROS			600				600
2 3 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			600				600
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			924 000				924 000
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			924 000				924 000
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			924 000				924 000
2 5	OTROS GASTOS		500 000					500 000
2 5 2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		500 000					500 000
2 5 2 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES		500 000					500 000
2 5 2 1 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500 000					500 000
2 5 2 1 1 4	A FONDOS Y FUNDACIONES		500 000					500 000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			19 422				19 422
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			19 422				19 422
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			19 422				19 422
2 6 3 2 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE			16 422				16 422
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			16 422				16 422
2 6 3 2 4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS			3 000				3 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FINALIDAD : 01018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

1ER SEMESTRE : 150000.000

ANUAL : 300000.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO					3 000			3 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :			3 291 584		1 933 905			5 225 489
TOTAL ACTIVIDAD :			3 291 584		1 933 905			5 225 489

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0012 CONTROL INTERNO

FINALIDAD : 00537 CONTROL Y AUDITORIA

ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL

UNIDAD DE MEDIDA : 183 ACCIONES DE AUDITORIA

1ER SEMESTRE : 8.000

ANUAL : 19.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			165 459				165 459
2 3 1	COMPRA DE BIENES			13 959				13 959
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			11 849				11 849
2 3 1 5 1	DE OFICINA			11 283				11 283
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			7 490				7 490
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3 793				3 793
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			385				385
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			385				385
2 3 1 5 99	OTROS			181				181
2 3 1 5 99 99	OTROS			181				181
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			2 110				2 110
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			2 110				2 110
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO			2 110				2 110
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			151 500				151 500
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y			4 600				4 600
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN			4 600				4 600
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			4 600				4 600
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			36 500				36 500
2 3 2 7 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			36 000				36 000
2 3 2 7 2 2	ASESORIAS			36 000				36 000
2 3 2 7 4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA			500				500
2 3 2 7 4 3	SOPORTE TECNICO			500				500
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			110 400				110 400
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			110 400				110 400
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			110 400				110 400

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL

PROGRAMA FUNCIONAL : 006 GESTION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0012 CONTROL INTERNO

FINALIDAD : 00537 CONTROL Y AUDITORIA

ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL

UNIDAD DE MEDIDA : 183 ACCIONES DE AUDITORIA

1ER SEMESTRE : 8.000

ANUAL : 19.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 184					3 184
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			3 184					3 184
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			3 184					3 184
2 6 3 2 1 PARA OFICINA			3 184					3 184
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS			3 184					3 184
TOTAL META PRESUPUESTARIA :			168 643					168 643
TOTAL ACTIVIDAD :			168 643					168 643

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

PROGRAMA FUNCIONAL : 007 RECAUDACION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0013 RECAUDACION

FINALIDAD : 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 396061.000

ANUAL : 720061.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS		1 329 152	1 153 648				2 482 800
2 3 1	COMPRA DE BIENES			400 448				400 448
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			24 000				24 000
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			24 000				24 000
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			24 000				24 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			334 820				334 820
2 3 1 5 1	DE OFICINA			334 820				334 820
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			136 200				136 200
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			198 620				198 620
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			25 000				25 000
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			25 000				25 000
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS			25 000				25 000
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			10 000				10 000
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			10 000				10 000
2 3 1 11 1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES			10 000				10 000
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			6 628				6 628
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			6 628				6 628
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO			2 800				2 800
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES			3 828				3 828
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		1 329 152	753 200				2 082 352
2 3 2 1	VIAJES			31 200				31 200
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS			31 200				31 200
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS			31 200				31 200
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y			544 000				544 000
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS			22 000				22 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

PROGRAMA FUNCIONAL : 007 RECAUDACION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0013 RECAUDACION

FINALIDAD : 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 396061.000

ANUAL : 720061.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL	
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				12 000				12 000
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				10 000				10 000
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				20 000				20 000
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				20 000				20 000
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y				450 000				450 000
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				450 000				450 000
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				52 000				52 000
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				32 000				32 000
2 3 2 2 4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				20 000				20 000
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				178 000				178 000
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				178 000				178 000
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				178 000				178 000
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			111 260					111 260
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			70 000					70 000
2 3 2 7 1 1	CONSULTORIAS			70 000					70 000
2 3 2 7 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			1 260					1 260
2 3 2 7 2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			1 260					1 260
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS			40 000					40 000
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS			40 000					40 000
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			1 217 892					1 217 892
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			1 217 892					1 217 892
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			1 217 892					1 217 892
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			147 200					147 200
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			122 200					122 200
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			122 200					122 200

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

PROGRAMA FUNCIONAL : 007 RECAUDACION

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0013 RECAUDACION

FINALIDAD : 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 396061.000

ANUAL : 720061.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE			122 200					122 200
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			122 200					122 200
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			25 000					25 000
2 6 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			25 000					25 000
2 6 6 1 3 ACTIVOS INTANGIBLES			25 000					25 000
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES			25 000					25 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :			1 476 352	1 153 648				2 630 000
TOTAL ACTIVIDAD :			1 476 352	1 153 648				2 630 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNCIONAL : 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

ACTIVIDAD : 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 38912 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA : 180 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

1ER SEMESTRE : 6.000

ANUAL : 12.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 5	OTROS GASTOS			13 549 823			4 286 456	17 836 279
2 5 1	SUBSIDIOS			1 904 126				1 904 126
2 5 1 1	A LAS EMPRESAS PUBLICAS			1 904 126				1 904 126
2 5 1 1 1	A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS			1 904 126				1 904 126
2 5 1 1 1 3	EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES			1 904 126				1 904 126
2 5 2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			11 645 697		4 286 456		15 932 153
2 5 2 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES			11 645 697		4 286 456		15 932 153
2 5 2 1 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11 645 697		4 286 456		15 932 153
2 5 2 1 1 4	A FONDOS Y FUNDACIONES			11 645 697		4 286 456		15 932 153
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				13 549 823		4 286 456		17 836 279
TOTAL ACTIVIDAD :				13 549 823		4 286 456		17 836 279

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

PROGRAMA FUNCIONAL : 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0021 REGISTROS CIVILES

FINALIDAD : 01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 16890.000

ANUAL : 30850.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			290 119				290 119
2 3 1	COMPRA DE BIENES			4 090				4 090
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			2 700				2 700
2 3 1 5 1	DE OFICINA			2 700				2 700
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2 700				2 700
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			1 390				1 390
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			1 390				1 390
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES			1 390				1 390
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			286 029				286 029
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y			22 409				22 409
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS			5 640				5 640
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			4 440				4 440
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1 200				1 200
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			2 280				2 280
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			840				840
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET			1 440				1 440
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN			14 489				14 489
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			14 489				14 489
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			36 000				36 000
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			36 000				36 000
2 3 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			36 000				36 000
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			219 220				219 220
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS			219 220				219 220
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS			219 220				219 220
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			8 400				8 400

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNCIONAL : 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0021 REGISTROS CIVILES

ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 16890.000

ANUAL : 30850.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				8 400				8 400
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				8 400				8 400
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				290 119				290 119
TOTAL ACTIVIDAD :				290 119				290 119

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO

PROGRAMA FUNCIONAL : 014 ORDEN INTERNO

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

FINALIDAD : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

UNIDAD DE MEDIDA : 65 INTERVENCION

1ER SEMESTRE : 68136.000

ANUAL : 136272.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			3 286 890				3 286 890
2 3 1	COMPRA DE BIENES			614 714				614 714
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			88 123				88 123
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			88 123				88 123
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			40 123				40 123
2 3 1 1 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL			48 000				48 000
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			22 446				22 446
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y			22 446				22 446
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			22 446				22 446
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			324 000				324 000
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			324 000				324 000
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			324 000				324 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			10 000				10 000
2 3 1 5 1	DE OFICINA			10 000				10 000
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			10 000				10 000
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			161 500				161 500
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			161 500				161 500
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS			161 500				161 500
2 3 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			1 440				1 440
2 3 1 9 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			1 440				1 440
2 3 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			1 440				1 440
2 3 1 10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y			980				980
2 3 1 10 1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y			980				980
2 3 1 10 1 6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL			980				980
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			6 225				6 225

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA FUNCIONAL : 014 ORDEN INTERNO

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD DE MEDIDA : 65 INTERVENCION

1ER SEMESTRE : 68136.000

ANUAL : 136272.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				6 225				6 225
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				6 225				6 225
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				2 672 176				2 672 176
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				9 000				9 000
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y				9 000				9 000
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				9 000				9 000
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				5 720				5 720
2 3 2 6 3 SEGUROS				5 720				5 720
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				5 720				5 720
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2 657 456				2 657 456
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2 657 456				2 657 456
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2 657 456				2 657 456
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				3 286 890				3 286 890
TOTAL ACTIVIDAD :				3 286 890				3 286 890

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 08 COMERCIO

COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO

PROGRAMA FUNCIONAL : 021 COMERCIO

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

FINALIDAD : 01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

UNIDAD DE MEDIDA : 68 LICENCIA

1ER SEMESTRE : 1020.000

ANUAL : 2040.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			466 993				466 993
2 3 1	COMPRA DE BIENES			78 917				78 917
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			1 260				1 260
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y			1 260				1 260
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1 260				1 260
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			26 670				26 670
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			26 670				26 670
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			26 670				26 670
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			15 617				15 617
2 3 1 5 1	DE OFICINA			15 617				15 617
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			15 617				15 617
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			35 370				35 370
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			35 370				35 370
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES			35 370				35 370
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			388 076				388 076
2 3 2 1	VIAJES			24 000				24 000
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS			24 000				24 000
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS			24 000				24 000
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			65 276				65 276
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS			65 276				65 276
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS			65 276				65 276
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			298 800				298 800
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			298 800				298 800
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			298 800				298 800
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			75 427				75 427

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 08 COMERCIO

PROGRAMA FUNCIONAL : 021 COMERCIO

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

UNIDAD DE MEDIDA : 68 LICENCIA

1ER SEMESTRE : 1020.000

ANUAL : 2040.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				75 427				75 427
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				75 427				75 427
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				75 427				75 427
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				74 751				74 751
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				676				676
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				542 420				542 420
TOTAL ACTIVIDAD :				542 420				542 420

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 15 TRANSPORTE

PROGRAMA FUNCIONAL : 036 TRANSPORTE URBANO

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0074 VIAS URBANAS

ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 43851.000

ANUAL : 79509.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL	
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
2 3	BIENES Y SERVICIOS				6 027 182				6 027 182
2 3 1	COMPRA DE BIENES				265 856				265 856
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				9 468				9 468
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				9 468				9 468
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				9 468				9 468
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				91 134				91 134
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				91 134				91 134
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				91 134				91 134
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				9 736				9 736
2 3 1 5 1	DE OFICINA				7 853				7 853
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7 853				7 853
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1 883				1 883
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1 883				1 883
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES				155 518				155 518
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES				155 518				155 518
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES				155 518				155 518
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				5 761 326				5 761 326
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				5 399 526				5 399 526
2 3 2 7 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES				11 520				11 520
2 3 2 7 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				11 520				11 520
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS				5 388 006				5 388 006
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS				5 388 006				5 388 006
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				361 800				361 800
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				361 800				361 800
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				361 800				361 800

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 15 TRANSPORTE

PROGRAMA FUNCIONAL : 036 TRANSPORTE URBANO

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0074 VIAS URBANAS

ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 43851.000

ANUAL : 79509.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
Tipo Transacción	Genérica							
	Sub Genérica / Sub Genérica Detalle							
	Específica / Específica Detalle							
2	4				753 350			753 350
2	4	1			753 350			753 350
2	4	1	3		753 350			753 350
2	4	1	3	1	753 350			753 350
2	4	1	3	1	1	753 350		753 350
2	6				133 424			133 424
2	6	3			133 424			133 424
2	6	3	2		133 424			133 424
2	6	3	2	1	133 424			133 424
2	6	3	2	1	1	133 424		133 424
TOTAL META PRESUPUESTARIA :					6 913 956			6 913 956
TOTAL ACTIVIDAD :					6 913 956			6 913 956

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION

ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

COMPONENTE : 3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 480.000

ANUAL : 960.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			322 000				322 000
2 3 1	COMPRA DE BIENES			4 000				4 000
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			1 600				1 600
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y			1 600				1 600
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1 600				1 600
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			2 400				2 400
2 3 1 5 1	DE OFICINA			2 400				2 400
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2 400				2 400
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			318 000				318 000
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			84 000				84 000
2 3 2 7 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			84 000				84 000
2 3 2 7 2 1	CONSULTORIAS			54 000				54 000
2 3 2 7 2 2	ASESORIAS			30 000				30 000
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			234 000				234 000
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			234 000				234 000
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			234 000				234 000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 000				3 000
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			3 000				3 000
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			3 000				3 000
2 6 3 2 1	PARA OFICINA			3 000				3 000
2 6 3 2 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			3 000				3 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				325 000				325 000
TOTAL ACTIVIDAD :				325 000				325 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0086 LIMPIEZA PUBLICA

FINALIDAD : 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

UNIDAD DE MEDIDA : 111 TONELADA

1ER SEMESTRE : 180000.000

ANUAL : 360000.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 3	BIENES Y SERVICIOS				24 015 372		1 300 000	25 315 372
2 3 1	COMPRA DE BIENES				153 572			153 572
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				5 000			5 000
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				5 000			5 000
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5 000			5 000
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				100 000			100 000
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				100 000			100 000
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				100 000			100 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				20 642			20 642
2 3 1 5 1	DE OFICINA				18 018			18 018
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				18 018			18 018
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				624			624
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				624			624
2 3 1 5 99	OTROS				2 000			2 000
2 3 1 5 99 99	OTROS				2 000			2 000
2 3 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				20 000			20 000
2 3 1 9 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				20 000			20 000
2 3 1 9 1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				20 000			20 000
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				7 200			7 200
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				7 200			7 200
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				7 200			7 200
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES				730			730
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES				730			730
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				730			730
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				23 861 800		1 300 000	25 161 800

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0086 LIMPIEZA PUBLICA

FINALIDAD : 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

UNIDAD DE MEDIDA : 111 TONELADA

1ER SEMESTRE : 180000.000

ANUAL : 360000.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				60 000				60 000
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y				30 000				30 000
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				30 000				30 000
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				30 000				30 000
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				30 000				30 000
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				23 000 000		1 300 000		24 300 000
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				23 000 000		1 300 000		24 300 000
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				23 000 000		1 300 000		24 300 000
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				97 000				97 000
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				97 000				97 000
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS				72 000				72 000
2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				25 000				25 000
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				208 000				208 000
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				120 000				120 000
2 3 2 7 1 4 PERFILES DE INVERSION				90 000				90 000
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				30 000				30 000
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				20 000				20 000
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				20 000				20 000
2 3 2 7 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES				18 000				18 000
2 3 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				18 000				18 000
2 3 2 7 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				50 000				50 000
2 3 2 7 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				50 000				50 000
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				496 800				496 800
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				496 800				496 800
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				496 800				496 800

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0086 LIMPIEZA PUBLICA

FINALIDAD : 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

UNIDAD DE MEDIDA : 111 TONELADA

1ER SEMESTRE : 180000.000

ANUAL : 360000.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				293 902			293 902
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				293 902			293 902
2 6 3 1	ADQUISICION DE VEHICULOS				100 000			100 000
2 6 3 1 1	ADQUISICION DE VEHICULOS				100 000			100 000
2 6 3 1 1 1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE				100 000			100 000
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				193 902			193 902
2 6 3 2 1	PARA OFICINA				20 000			20 000
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO				20 000			20 000
2 6 3 2 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				3 000			3 000
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				3 000			3 000
2 6 3 2 9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				170 902			170 902
2 6 3 2 9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				170 902			170 902
TOTAL META PRESUPUESTARIA :					24 309 274	1 300 000		25 609 274
TOTAL ACTIVIDAD :					24 309 274	1 300 000		25 609 274

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO

ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

1ER SEMESTRE : 1250000.000

ANUAL : 1250000.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			5 593 175				5 593 175
2 3 1	COMPRA DE BIENES			1 124 400				1 124 400
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			400 000				400 000
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			400 000				400 000
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			400 000				400 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			125 400				125 400
2 3 1 5 1	DE OFICINA			3 000				3 000
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3 000				3 000
2 3 1 5 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			110 000				110 000
2 3 1 5 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			110 000				110 000
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			2 400				2 400
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			2 400				2 400
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			10 000				10 000
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			10 000				10 000
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			360 000				360 000
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			360 000				360 000
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS			300 000				300 000
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD			10 000				10 000
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			50 000				50 000
2 3 1 10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y			209 000				209 000
2 3 1 10 1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y			209 000				209 000
2 3 1 10 1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			209 000				209 000
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			30 000				30 000
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			30 000				30 000
2 3 1 11 1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			30 000				30 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO

FINALIDAD : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

1ER SEMESTRE : 1250000.000

ANUAL : 1250000.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				4 468 775			4 468 775
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				1 205 000			1 205 000
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				1 180 000			1 180 000
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				30 000			30 000
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1 150 000			1 150 000
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				25 000			25 000
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				20 000			20 000
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				5 000			5 000
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				370 000			370 000
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				370 000			370 000
2 3 2 4 1 3	DE VEHICULOS				320 000			320 000
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				50 000			50 000
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				60 000			60 000
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				60 000			60 000
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				60 000			60 000
2 3 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				10 000			10 000
2 3 2 6 3	SEGUROS				10 000			10 000
2 3 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				10 000			10 000
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				886 375			886 375
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS				886 375			886 375
2 3 2 7 11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y				886 375			886 375
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 937 400			1 937 400
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 937 400			1 937 400
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 937 400			1 937 400
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				900 000			900 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNCIONAL : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO

ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

1ER SEMESTRE : 1250000.000

ANUAL : 1250000.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				900 000				900 000
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS				870 000				870 000
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS				870 000				870 000
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				870 000				870 000
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				30 000				30 000
2 6 3 2 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y				30 000				30 000
2 6 3 2 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				30 000				30 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				6 493 175				6 493 175
TOTAL ACTIVIDAD :				6 493 175				6 493 175

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMA FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

FINALIDAD : 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,

ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD DE MEDIDA : 105 RESOLUCION

1ER SEMESTRE : 375.000

ANUAL : 750.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			1 179 532				1 179 532
2 3 1	COMPRA DE BIENES			114 922				114 922
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			3 382				3 382
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y			3 382				3 382
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			3 382				3 382
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			37 120				37 120
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			37 120				37 120
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			36 120				36 120
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			1 000				1 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			27 247				27 247
2 3 1 5 1	DE OFICINA			27 247				27 247
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			27 247				27 247
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3 000				3 000
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3 000				3 000
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS			2 500				2 500
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			500				500
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			40 888				40 888
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			40 888				40 888
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			40 888				40 888
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			3 285				3 285
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			3 285				3 285
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO			3 285				3 285
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			1 064 610				1 064 610
2 3 2 1	VIAJES			3 520				3 520
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS			3 520				3 520

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMA FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

FINALIDAD : 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,

ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD DE MEDIDA : 105 RESOLUCION

1ER SEMESTRE : 375.000

ANUAL : 750.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				3 520				3 520
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				12 390				12 390
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				12 390				12 390
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				12 390				12 390
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				14 000				14 000
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				14 000				14 000
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				10 000				10 000
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4 000				4 000
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				11 500				11 500
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				11 200				11 200
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES				11 200				11 200
2 3 2 6 3 SEGUROS				300				300
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				300				300
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				50 000				50 000
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				50 000				50 000
2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS				16 000				16 000
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS				28 000				28 000
2 3 2 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				6 000				6 000
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				973 200				973 200
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				973 200				973 200
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				973 200				973 200
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				142 427				142 427
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				142 427				142 427
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				142 427				142 427
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				128 881				128 881

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

PROGRAMA FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

FINALIDAD : 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA,

ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

UNIDAD DE MEDIDA : 105 RESOLUCION

1ER SEMESTRE : 375.000

ANUAL : 750.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				128 881				128 881
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS				13 546				13 546
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO				13 546				13 546
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				1 321 959				1 321 959
TOTAL ACTIVIDAD :				1 321 959				1 321 959

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 20 SALUD

COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD

PROGRAMA FUNCIONAL : 044 SALUD INDIVIDUAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0096 ATENCION MEDICA BASICA

FINALIDAD : 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA : 6 ATENCION

1ER SEMESTRE : 126100.000

ANUAL : 252200.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			2 838 721				2 838 721
2 3 1	COMPRA DE BIENES			228 923				228 923
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			7 960				7 960
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y			7 960				7 960
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			7 960				7 960
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			83 144				83 144
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			83 144				83 144
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			83 144				83 144
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			12 074				12 074
2 3 1 5 1	DE OFICINA			2 074				2 074
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2 074				2 074
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			10 000				10 000
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			10 000				10 000
2 3 1 8	SUMINISTROS MEDICOS			119 482				119 482
2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			95 978				95 978
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS			95 978				95 978
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS			23 504				23 504
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS			23 504				23 504
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			6 263				6 263
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			6 263				6 263
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES			6 263				6 263
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			2 609 798				2 609 798
2 3 2 1	VIAJES			10 692				10 692
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS			10 692				10 692
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS			10 692				10 692

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 20 SALUD

PROGRAMA FUNCIONAL : 044 SALUD INDIVIDUAL

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0096 ATENCION MEDICA BASICA

ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD

COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA : 6 ATENCION

1ER SEMESTRE : 126100.000

ANUAL : 252200.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 2				23 222				23 222
2 3 2 2 2				9 500				9 500
2 3 2 2 2 2				9 500				9 500
2 3 2 2 4				13 722				13 722
2 3 2 2 4 1				13 722				13 722
2 3 2 5				71 449				71 449
2 3 2 5 1				71 449				71 449
2 3 2 5 1 99				71 449				71 449
2 3 2 7				1 477 871				1 477 871
2 3 2 7 1				73 800				73 800
2 3 2 7 1 1				73 800				73 800
2 3 2 7 11				1 404 071				1 404 071
2 3 2 7 11 99				1 404 071				1 404 071
2 3 2 8				1 026 564				1 026 564
2 3 2 8 1				1 026 564				1 026 564
2 3 2 8 1 1				1 026 564				1 026 564
2 6				34 796				34 796
2 6 3				34 796				34 796
2 6 3 2				34 796				34 796
2 6 3 2 1				34 796				34 796
2 6 3 2 1 1				34 796				34 796
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				2 873 517				2 873 517
TOTAL ACTIVIDAD :				2 873 517				2 873 517

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA FUNCIONAL : 045 CULTURA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

ACTIVIDAD : 1061662 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y

COMPONENTE : 3162792 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00832 FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

1ER SEMESTRE : 381.000

ANUAL : 729.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			1 290 001				1 290 001
2 3 1	COMPRA DE BIENES			844				844
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			514				514
2 3 1 5 1	DE OFICINA			514				514
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			514				514
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			330				330
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			330				330
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES			330				330
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			1 289 157				1 289 157
2 3 2 1	VIAJES			3 800				3 800
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS			3 800				3 800
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS			3 800				3 800
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y			50 000				50 000
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN			50 000				50 000
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			50 000				50 000
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			49 055				49 055
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			49 055				49 055
2 3 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			49 055				49 055
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			753 798				753 798
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			28 350				28 350
2 3 2 7 1 1	CONSULTORIAS			28 350				28 350
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS			725 448				725 448
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS			725 448				725 448
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			432 504				432 504
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			432 504				432 504

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA FUNCIONAL : 045 CULTURA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL

ACTIVIDAD : 1061662 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y

COMPONENTE : 3162792 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00832 FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

1ER SEMESTRE : 381.000

ANUAL : 729.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL	
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								432 504	432 504
TOTAL META PRESUPUESTARIA :								1 290 001	1 290 001
TOTAL ACTIVIDAD :								1 290 001	1 290 001

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO

PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FINALIDAD : 00145 APOYO A LA ACCION COMUNAL

ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

1ER SEMESTRE : 149.000

ANUAL : 307.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 3	BIENES Y SERVICIOS				203 172			203 172
2 3 1	COMPRA DE BIENES				112 972			112 972
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				900			900
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				900			900
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				900			900
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				67 680			67 680
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				67 680			67 680
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				64 800			64 800
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				2 880			2 880
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				12 000			12 000
2 3 1 5 1	DE OFICINA				12 000			12 000
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				12 000			12 000
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				14 072			14 072
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				14 072			14 072
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS				12 800			12 800
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1 272			1 272
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				2 000			2 000
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				2 000			2 000
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				2 000			2 000
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES				16 320			16 320
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES				16 320			16 320
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES				16 320			16 320
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				90 200			90 200
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				13 800			13 800
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				3 000			3 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL

COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00145 APOYO A LA ACCION COMUNAL

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

1ER SEMESTRE : 149.000

ANUAL : 307.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				3 000				3 000
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				10 800				10 800
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				10 800				10 800
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				10 000				10 000
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				10 000				10 000
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				10 000				10 000
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				24 000				24 000
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				24 000				24 000
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS				24 000				24 000
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				42 400				42 400
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				42 400				42 400
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				42 400				42 400
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				10 000				10 000
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				10 000				10 000
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				10 000				10 000
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				5 000				5 000
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				5 000				5 000
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				5 000				5 000
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				5 000				5 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				213 172				213 172
TOTAL ACTIVIDAD :				213 172				213 172

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FINALIDAD : 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES

ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 5006.000

ANUAL : 10111.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			1 547 887				1 547 887
2 3 1	COMPRA DE BIENES			317 160				317 160
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			48 000				48 000
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			48 000				48 000
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			48 000				48 000
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			69 538				69 538
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			69 538				69 538
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			69 538				69 538
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			101 708				101 708
2 3 1 5 1	DE OFICINA			101 708				101 708
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			101 708				101 708
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			97 914				97 914
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			97 914				97 914
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES			97 914				97 914
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS			1 230 727				1 230 727
2 3 2 1	VIAJES			12 550				12 550
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS			12 550				12 550
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS			12 550				12 550
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y			113 500				113 500
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS			2 400				2 400
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1 600				1 600
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			800				800
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			9 400				9 400
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			9 400				9 400
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN			101 700				101 700

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FINALIDAD : 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES

ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 5006.000

ANUAL : 10111.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				500				500
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				101 200				101 200
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				20 000				20 000
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				20 000				20 000
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				20 000				20 000
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				131 170				131 170
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				131 170				131 170
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				51 120				51 120
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				80 050				80 050
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				231 107				231 107
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				11 250				11 250
2 3 2 7 1 1 CONSULTORIAS				11 250				11 250
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				219 857				219 857
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				219 857				219 857
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				722 400				722 400
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				722 400				722 400
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				722 400				722 400
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				87 981				87 981
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				87 981				87 981
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				87 981				87 981
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				87 981				87 981
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				87 981				87 981
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				1 635 868				1 635 868

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

1ER SEMESTRE : 5006.000

ANUAL : 10111.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle								
TOTAL ACTIVIDAD :					1 635 868			1 635 868

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FINALIDAD : 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

UNIDAD DE MEDIDA : 101 RACION

1ER SEMESTRE : 9000000.000

ANUAL : 18000000.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
Tipo Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 821 138			36 880			3 858 018
2 2 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3 821 138			36 880			3 858 018
2 2 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	3 821 138			36 880			3 858 018
2 2 2 3 1	APOYO ALIMENTARIO	3 821 138			36 880			3 858 018
2 2 2 3 1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	3 821 138			36 880			3 858 018
2 3	BIENES Y SERVICIOS				64 924			64 924
2 3 1	COMPRA DE BIENES				2 244			2 244
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				600			600
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				600			600
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				600			600
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				1 644			1 644
2 3 1 5 1	DE OFICINA				1 644			1 644
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 644			1 644
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				62 680			62 680
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				1 000			1 000
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				1 000			1 000
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				600			600
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET				400			400
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				61 680			61 680
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				61 680			61 680
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				61 680			61 680
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 450			1 450
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				1 450			1 450
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				1 450			1 450
2 6 3 2 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				450			450

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FINALIDAD : 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

UNIDAD DE MEDIDA : 101 RACION

1ER SEMESTRE : 9000000.000

ANUAL : 18000000.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				450				450
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS				1 000				1 000
2 6 3 2 4 2 EQUIPOS				1 000				1 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :	3 821 138			103 254				3 924 392
TOTAL ACTIVIDAD :	3 821 138			103 254				3 924 392

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FINALIDAD : 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

UNIDAD DE MEDIDA : 6 ATENCION

1ER SEMESTRE : 2498.000

ANUAL : 5000.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 3	BIENES Y SERVICIOS				41 108			41 108
2 3 1	COMPRA DE BIENES				3 408			3 408
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				2 000			2 000
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				2 000			2 000
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2 000			2 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				1 000			1 000
2 3 1 5 1	DE OFICINA				1 000			1 000
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 000			1 000
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES				408			408
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES				408			408
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES				408			408
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				37 700			37 700
2 3 2 1	VIAJES				200			200
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS				200			200
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS				200			200
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				300			300
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				300			300
2 3 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				300			300
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				20 400			20 400
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				5 400			5 400
2 3 2 7 1 1	CONSULTORIAS				5 400			5 400
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS				15 000			15 000
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS				15 000			15 000
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16 800			16 800
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16 800			16 800

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FINALIDAD : 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

UNIDAD DE MEDIDA : 6 ATENCION

1ER SEMESTRE : 2498.000

ANUAL : 5000.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				16 800				16 800
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 202				3 202
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				3 202				3 202
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				3 202				3 202
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				3 202				3 202
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				3 202				3 202
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				44 310				44 310
TOTAL ACTIVIDAD :				44 310				44 310

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

COMPONENTE : 3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO

PROGRAMA FUNCIONAL : 051 ASISTENCIA SOCIAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FINALIDAD : 00371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

UNIDAD DE MEDIDA : 10 BENEFICIARIO

1ER SEMESTRE : 2500.000

ANUAL : 2500.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
Tipo Transacción	Genérica							
	Sub Genérica / Sub Genérica Detalle							
	Específica / Específica Detalle							
2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	242 089					242 089
2	2	2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	242 089				242 089
2	2	2	3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	242 089			242 089
2	2	2	3	1	APOYO ALIMENTARIO	242 089		242 089
2	2	2	3	1	1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	242 089	242 089
2	3	BIENES Y SERVICIOS	24 209					24 209
2	3	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	24 209				24 209
2	3	2	8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24 209			24 209
2	3	2	8	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24 209		24 209
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24 209	24 209
TOTAL META PRESUPUESTARIA :			266 298					266 298
TOTAL ACTIVIDAD :			266 298					266 298

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 24 PREVISION SOCIAL

COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES

PROGRAMA FUNCIONAL : 052 PREVISION SOCIAL

META PRESUPUESTARIA

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES

FINALIDAD : 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 6.000

ANUAL : 12.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						11 812 062		11 812 062
2 2 1 PENSIONES						11 812 062		11 812 062
2 2 1 1 PENSIONES						11 812 062		11 812 062
2 2 1 1 1 PENSIONES						10 281 136		10 281 136
2 2 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530						10 281 136		10 281 136
2 2 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES						1 530 926		1 530 926
2 2 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						1 530 926		1 530 926
2 5 OTROS GASTOS			500 000					500 000
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y			500 000					500 000
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES			500 000					500 000
2 5 5 1 2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES			500 000					500 000
2 5 5 1 2 1 PENSIONISTAS			500 000					500 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :			500 000			11 812 062		12 312 062

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 24 PREVISION SOCIAL

PROGRAMA FUNCIONAL : 052 PREVISION SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNCIONAL : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES

ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 13248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

1ER SEMESTRE : 6.000

ANUAL : 12.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
Tipo Transacción								
Genérica								
Sub Genérica / Sub Genérica Detalle								
Específica / Específica Detalle								
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 249						15 249
2 2 1	PENSIONES	700						700
2 2 1 1	PENSIONES	700						700
2 2 1 1 2	OTRAS COMPENSACIONES	700						700
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700						700
2 2 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	14 549						14 549
2 2 2 2	ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	14 549						14 549
2 2 2 2 1	PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	14 549						14 549
2 2 2 2 1 2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	14 549						14 549
TOTAL META PRESUPUESTARIA :		15 249						15 249
TOTAL ACTIVIDAD :		15 249		500 000			11 812 062	12 327 311
TOTAL GENERAL POR ACTIVIDADES :		4 102 685	21 174 989	32 847 764	58 668 092		43 333 519	160 127 049

NOTA : 1/. El Pliego Presupuestario remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.

2/. Aquellas Actividades que tengan mas de 01 Meta elaborarán un formato por cada una de ellas; consignando en el ultimo formato de Meta el gasto total de la Actividad

ELABORADO POR

Sello y firma

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y firma

TITULAR DE PLIEGO

Sello y firma